

佛山市南华仪器股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议的通知已于 2019 年 9 月 20 日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2019 年 9 月 30 日 10:00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、谭文晖、区永强以现场方式参加本次会议。公司董事会秘书伍颂颖出席了会议。公司监事李源、李伟雄、梁洁凤以及高级管理人员梁伟明、周柳珠列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》等法律、法规和规范性文件和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：

1、审议通过《关于终止 2019 年限制性股票激励计划的议案》。

本次终止事项不产生相关股份支付费用，不存在损害公司全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形。公司本次限制性股票激励计划的终止不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司经营管理团队勤勉尽责。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于终止2019年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2019-088）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

会议决定于 2019 年 10 月 24 日 14:30 时，于广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号公司二楼会议室召开 2019 年度第五次临时股东大会。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2019 年 9 月 30 日